

**ПРОТОКОЛ**  
**за липса на кворум**  
**на първото заседание на Редовно Общо събрание на акционерите**  
**на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от 24.06.2019г.**

Днес, 24 юни 2019г., в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, в 10.00 ч. бе свикано годишно Общо събрание на акционерите на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД /Дружеството/, съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията на 16.05.2019г., както и публикувана по реда на ЗППЦК.

В обявения начален час 10.00 ч. Изпълнителният директор на Дружеството Величка Сахакян информира присъстващите акционери, че съгласно предоставени данни на комисията по регистрация на акционерите в състав: Председател – Величка Маринова Сахакян, членове: Мариела Георгиева Попова и Николай Пламенов Механджийски, назначени съгласно протокол на СД от 19 юни 2019г., към първоначално обявения час за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери с общо 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя акции, съставляващи общо 28,58 % от капитала на дружеството (съгласно предоставена от „Централен депозитар” АД книга на акционерите към 10.06.2019г. – датата, към която се преценява качеството на акционер с право на глас в общото събрание).

Г-жа Величка Сахакян обяви, че поради липса на кворум към първоначално обявения час, на основание чл. 227 от ТЗ, съгласно Устава на дружеството и публикуваната покана, общото събрание следва да бъде отложено и да се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на събранието - 09.07.2019г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Г-жа Величка Сахакян благодари на присъстващите акционери и на членовете на комисията по регистрацията и закръпва събранието.

Величка Маринова Сахакян .....  
Изпълнителен директор и председател на  
Комисията по регистрация на акционерите

Мариела Георгиева Попова .....  
член на Комисията по регистрация на акционерите

Николай Пламенов Механджийски .....  
член на Комисията по регистрация на акционерите